

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

Орган з питань туризму та курортів

2600000

43731679

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43731679

Управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної адміністрації

2610000

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710000000

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

2617622

(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;
2	безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб'єктів туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд;
3	збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та збудові територій;
4	створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної діяльності.

5. Мета бюджетної програми

Повернення умов для розвитку туристичної галузі області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури області.
2	Провісвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення розвитку туризму та діяльності курортів
3	Розвиток туристичних дестинацій
4	Популяризація туристичного потенціалу Закарпаття

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривень
		зачатковий фонд	спеціальний фонд	усього	зачатковий фонд	спеціальний фонд	усього	зачатковий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Популяризація туристичного потенціалу Закарпаття	170 000,00	0,00	170 000,00	69 221,00	0,00	69 221,00	-100 779,00	0,00	-100 779,00	

Обсяг видатків для популяризації туристичного потенціалу Закарпаття продукту	грн.	Колгторис	170 000,00	0,00	170 000,00	69 221,00	0,00	69 221,00	-100 779,00	0,00	-100 779,00
Кількість заходів з розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області	од.	Протоколи, накази, розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів з просвітницької діяльності та науково-освітнього забезпечення розвитку туризму та діяльності курортів	од.	Протоколи, накази, розрахунки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів з популяризації туристичного потенціалу Закарпаття	од.	Протоколи, накази, розрахунки	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів з розвитку туристичних дестинацій	од.	Протоколи, накази, розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу туристичної і транспортної інфраструктури області	грн.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з просвітницької діяльності та науково-освітнього забезпечення розвитку туризму та діяльності курортів	грн.	Звіт	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з розвитку туристичних дестинацій	грн.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній обсяг фінансової підтримки одного заходу з популяризації туристичного потенціалу Закарпаття якості	грн.	Звіт	24 285,72	0,00	24 285,72	24 285,72	0,00	24 285,72	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості суб'єктів туристичної галузі, порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків для просвітницької діяльності та науково-освітнього забезпечення розвитку туризму та діяльності курортів	грн.	Зважаючи на існуючі обмеження у період дії режиму воєнного стану та обмеження Постанови КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". У період звітного року не весь час велася робота з реалізації програми відповідно до Розпорядження від 02.03.2022 № 3-р "Про переміщення та переведення" управління туризму та курортів не було в структурі обласної адміністрації – обласної військової адміністрації строком до 1 липня 2022 року.
	Обсяг видатків для популяризації туристичного потенціалу Закарпаття продукту	грн.	Зважаючи на існуючі обмеження у період дії режиму воєнного стану та обмеження Постанови КМУ від 9.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". У період звітного року не весь час велася робота з реалізації програми відповідно до Розпорядження від 02.03.2022 № 3-р "Про переміщення та переведення" управління туризму та курортів не було в структурі обласної адміністрації – обласної військової адміністрації строком до 1 липня 2022 року.
	ефективності		
	якості		
	Динаміка кількості суб'єктів туристичної галузі, порівняно з попереднім роком	відс.	Зважаючи на існуючі обмеження у період дії режиму воєнного стану реалізації «Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2021-2023 роки», Плану заходів на 2022 рік виконувалася не у повному обсязі, що призвело до зниження показників ефективності.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Розвиток туристичної галузі Закарпатської області протягом 2022 року здійснювався у рамках реалізації заходів Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки. Відповідно до Розпорядження від 02.03.2022 № 3-р "Про переміщення та переведення" управління туризму та курортів не було в структурі обласної адміністрації – обласної військової адміністрації строком до 1 липня 2022 року. Зважаючи на існуючі обмеження у період дії режиму воєнного стану" у період звітного року велася робота з реалізації «Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2021-2023 роки». На реалізацію заходів Програми у 2022 році було витрачено 70 161,00 гривень. Протягом звітного періоду розроблено та випущено інформаційні друковані матеріали: буклети та плакати формату А2, А3 «Безпека туриста Карпатях». Здійснена промоційна діяльність шляхом випуску та розроблення інформаційної продукції про туристично-рекреаційну індустрію області польською мовою довідник: «10 цінностей Закарпаття туристичного». З метою просвітницької діяльності організовано та проведено онлайн тренінг на тему «Модель розвитку туризму в територіальних громадах» та обговорено питання безпеки туристів; участь в навчально-практичному візиті «Доступність в громадах послуг в сфері туризму, готельно-ресторанного та відпочинкового бізнесу для маломобільних груп населення» (м. Львів). Протягом звітного періоду взято участь у таких заходах: семінар-тренінг з питань розвитку велотуризму на транскордонній території України та Словацьчини в рамках проекту HUSKROU/19017/1/0054 «Карпатська мобільність», презентація туристичного путівника «Закарпаття очима угорців» (м. Мукачево), програма обміну досвідом в рамках транскордонного проекту «SMAR.TOURISM» (м. Сату-Маре, Румунія); круглий стіл «Безбар'єрне суспільство як елемент взаємоповаги між людьми та запорука розвитку громади» (м. Ужгород); конференція «Крафт як мистецтво нематеріальної культурної спадщини» (с. Солочин, санаторій «Квітка полонини»). З метою популяризації лікувально-оздоровчого потенціалу області виготовлено інформаційний сюжет «Мінеральні та термальні води: «воєнне» оздоровлення на Закарпатті» (телеканал «Перший Кабелльний»); промоційний відеоролик «Закарпаття – місце сили та здоров'я» про лікувально-оздоровчі властивості мінеральних і термальних вод. У рамках Програми з нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні було забезпечено і проведено ряд заходів: урочистості в атріумі з врученням подяк в рамках Програми з індустрії туризму й гостинності та регіональна туристична конференція «Туризм Закарпаття в умовах воєнного стану: актуальні виклики та пошук рішень» в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім. Т. Лепецького. На виконання заходів Програми забезпечено роботу офіційного туристично-інформаційного порталу «Вітаємо на Закарпатті» (хостинг й адміністрування).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

